



شركة كويت إنرجي

برنامج الاتفاق

الأسئلة الشائعة والأجوبة عليها

بتاريخ 24 سبتمبر 2018، أعلنت شركة كويت إنرجي (كويت إنرجي، ويشار إليها أيضًا بضمير المتكلم المتصل أو المنفصل) ومجموعة يوناييتد إنرجي ليمتد (مجموعة يوناييتد إنرجي) أنهما قد توصلتا إلى اتفاق بشأن صفقة الاستحواذ المعروضة على شركة كويت إنرجي (صفقة الاستحواذ). بحيث ستستحوذ - بموجب شروط هذه الصفقة - شركة تُدعى جولد تشيرز كوربوريشن ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة يوناييتد إنرجي (المُشترى) على شركة كويت إنرجي. وسيُتبع في تنفيذ صفقة الاستحواذ برنامج الاتفاق بموجب قانون جيرسي (البرنامج).

سيُعرض هذا البرنامج على مساهمي كويت إنرجي (المساهمين في شركة كويت إنرجي) للحصول على موافقتهم عليه. في حال وافق المساهمون على البرنامج، فسنقدم عندئذٍ بطلب إلى المحكمة الملكية في جيرسي (المحكمة) للحصول على اعتمادها له.

وقد نشرت كويت إنرجي سابقًا وثيقة توضح تفاصيل هذا البرنامج كاملةً في 15 نوفمبر 2018 (وثيقة البرنامج).

تتضمن هذه الوثيقة الأسئلة الشائعة حول البرنامج وأجوبتها.

ببدا أنها لا تعدو أن تكون سوى ملخصًا لجوانب معينة من البرنامج فحسب. لذا يتعين عليك ألا تعول فحسب عليها بل ينبغي لك قراءة وثيقة البرنامج كاملةً وأي مستندات أخرى مضمنة بالإحالة. في حال التبس عليك الأمر بشأن الإجراءات المُتَعَيَّن اتخاذها، فمن المستحسن التماس المشورة المالية مباشرة من سمسار الأسهم المالية خاصتك، أو من مدير بنك أو محامي أو محاسب أو أي مستشار مالي مستقل آخر مُصرَّح لهم تقديم الاستشارات بموجب قانون "الخدمات المالية" والأسواق لسنة 2000 إذا كنت مقيمًا في المملكة المتحدة، أو من مستشار مالي مستقل مُعتمد على نحو ملائم في إقليم يقع خارجها .

لا يُفسر أي مما ورد في هذه الوثيقة بوصفه استشارة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية. في حال التبس عليك الأمر بشأن أي مما ورد في هذه الوثيقة عليك التماس مشورة مستشارك القانوني خاصتك أو مستشارك المالي أو الضريبي بشأن المسائل القانونية أو التجارية أو المالية أو الضريبية.

1. ما هو العرض المطروح؟

يتمثل العرض المطروح في صفقة تستحوذ بها المُشترية على شركة كويت إنرجي، وهي شركة تابعة مملوكة ملكيةً كاملةً لمجموعة يوناييتد إنرجي. مما يعني أنه في حال اكتملت صفقة الاستحواذ، ستصبح شركة كويت إنرجي شركة تابعة مملوكة ملكيةً كاملةً للمُشترية.

2. من المُشترية ومن تكون مجموعة يوناييتد إنرجي؟

المُشترية هو شركة تابعة مملوكة ملكيةً كاملةً لمجموعة يوناييتد إنرجي أسست بغرض الاستحواذ على شركة كويت إنرجي. ومجموعة يوناييتد إنرجي هي شركة رائدة مستقلة في مجال الاستكشاف والإنتاج مُدرجة في الهيئة الرئيسية لبورصة هونغ كونج. يركز نشاط مجموعة يوناييتد إنرجي بصفة رئيسية على أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

3. ما أثر الاستحواذ على الأسهم الخاصة بي؟

في حال اكتملت صفقة الاستحواذ، فستنقل ملكية أسهمك في شركة كويت إنرجي إلى المُشترية، وفي المقابل ستلتقي مبلغًا نقديًا من المال نظير كل سهم من أسهمك. يُرجى الاطلاع على السؤال رقم 4 الوارد أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول المبالغ النقدية التي ستحصل عليها.

4. ما المُقابل الذي سأحصل عليه نظير الأسهم الخاصة بي؟

تعتمد قيمة المُقابل الذي ستحصل عليه على عدة عوامل، بما في ذلك إجمالي عدد الأسهم المُصدّرة في شركة كويت إنرجي قبل سريان البرنامج بفترة وجيزة. يرد ملخصًا حول تفاصيل كيفية حساب مُقابل الأسهم، والبنود التي يمكن من خلالها تعديل أساس احتساب المُقابل، في الصفحات 14-15 في الفقرة رقم 4 من الجزء الأول (1) من وثيقة البرنامج. للاطلاع على مثال يوضح كيفية تعديل أساس احتساب المُقابل بناءً على فرضيات محددة معينة، وتأثير هذه التعديلات على سعر السهم، يُرجى الرجوع إلى الصفحة رقم 16 من وثيقة البرنامج.

سيحدد المُقابل نقدًا، يُرجى الاطلاع على السؤالين رقمي 9 و10 الواردين أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول سداد المُقابل.

5. كيف ستدخل صفقة الاستحواذ حيز النفاذ، وما البرنامج؟

ستدخل صفقة الاستحواذ حيز النفاذ عن طريق تنفيذ برنامج الاتفاق. وبرنامج الاتفاق هو إجراء قانوني يُتبع عادةً في تنفيذ صفقات الاستحواذ.

وحتى يتسنى أن يدخل البرنامج حيز النفاذ:

- يجب أن يوافق عليه المساهمين في شركة كويت إنرجي في اجتماع لها يُعقد بناءً على أمر تُصدره المحكمة (اجتماع المحكمة)؛ و
 - يجب الموافقة على قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة كويت إنرجي (اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، بالإضافة لاجتماع للمحكمة، الاجتماعين)، والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع المحكمة؛
 - عقب الاجتماعين المشار إليهما أعلاه، يتعين أن تعتمد المحكمة البرنامج في جلسة تُعقد في جبرسي (جلسة المحكمة)؛ و
 - يجب استيفاء جميع شروط البرنامج، أو التنازل عنها حيثما يكون ذلك ممكنًا. يرجى الاطلاع على السؤال رقم 6 الوارد أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.
- إذا حاز البرنامج على الموافقة واعتمد كما هو موضح أعلاه، فستكون ملزمًا بأحكام صفقة الاستحواذ بغض النظر عما إذا كنت قد أدليت بصوتك أم لا (أو الطريقة التي أدليت بها بصوتك).

6. هل لصفقة الاستحواذ أي شروط؟

نعم، يوجد لها شروط. بالإضافة إلى خضوع صفقة الاستحواذ لموافقة المساهمين في شركة كويت إنرجي في الاجتماعات، فهي تخضع أيضًا لعدة شروط أخرى (الشروط). وسيرد وصفًا كاملًا لهذه الشروط في الجزء الثاني (2)، بدءًا من الصفحة رقم 29، من وثيقة البرنامج.

تشمل هذه الشروط - بصفة عامة-: (1) موافقة مساهمي مجموعة يوناييتد إنرجي على صفقة الاستحواذ؛ (2) والحصول على الموافقات المطلوبة لها؛ (3) وعدم حدوث أي تغيير جوهري فيما يتعلق بمجموع أصول شركة كويت إنرجي ومجموع خصومها.

7. متى ستكتمل صفقة الاستحواذ؟

يعتمد هذا الأمر على استيفاء الشروط، ومن المتوقع اكتمال صفقة الاستحواذ في خلال النصف الأول من سنة 2019 يوجد الجدول الزمني المتوقع للخطوات الرئيسية خلال صفقة الاستحواذ في الصفحة 9 من وثيقة البرنامج.

8. متى يتعين على أن أكون مقيماً في سجل أسهم شركة كويت إنرجي كي أكون مؤهلاً للحصول على المقابل النقدي؟

حتى يتسنى أن تكون مؤهلاً للحصول على مقابل نقدي، يجب أن تكون مسجلاً في سجل كويت إنرجي الخاص بالأعضاء بحلول "الوقت القياسي للبرنامج" (الذي يتوقع أن يكون الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت جبرسي) في موعد جلسة المحكمة، والتي تتوقع حالياً انعقادها بتاريخ 7 يناير 2019 أو بتاريخ قريب من ذلك التاريخ). سنوجه لكم إشعار قبل حلول موعد جلسة المحكمة بوقت كافٍ من خلال نشر إشعار على موقعنا الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/) وتوجه الإشعارات عن طريق البريد الإلكتروني أيضاً لجمعية المساهمين ممن لدينا عناوين البريد الإلكتروني خاصتهم.

9. متى وكيف سأحصل على المقابل النقدي خاصتي؟

سيجري الدفع في غضون 14 يوماً بعد إنجاز صفقة الاستحواذ. وذلك بواسطة شيك مصرفي بالدولار الأمريكي إلا إذا اخترت تعبئة نموذج اختيار العملة المحدد لبيانات حسابك المصرفي ليكون الدفع عندئذٍ عن طريق التحويل الإلكتروني. يمكنك أيضاً اختيار تلقي المقابل خاصتك بالجنيه الإسترليني أو الدينار الكويتي عن طريق تعبئة نموذج اختيار العملة.

يرد ملخصاً لمزيد من التفاصيل في الصفحات 25-26 في الفقرة 14 من الجزء 1 من وثيقة البرنامج.

10. متى سأعرف قيمة المبلغ النقدي للمقابل الذي سأحصل عليه؟

لن يتسنى معرفة قيمة المقابل النهائي إلا قبل حلول موعد جلسة المحكمة بوقتٍ وجيز. يرجى مراجعة السؤال 4 الوارد أعلاه للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية حساب المقابل.

11. هل يمكنني شراء أسهم كويت إنرجي وبيع من الآن وحتى إتمام صفقة الاستحواذ؟

نعم يمكنك ذلك. يُرجى الاطلاع على السؤال 8 الوارد أعلاه فيما يتعلق بأهلية الحصول على المقابل النقدي.

12. هل يمكن لشركة "كويت إنرجي" مساعدتي في شراء أسهما أو بيعها من الآن فصاعداً وحتى إتمام صفقة الاستحواذ؟

لا يمكن هذا، يجب عليك الحصول على خدمات مستشار مالي نظامي يحظى بسمعة طيبة (مثل مسمار) لمساعدتك.

13. ما العقبة التي تواجه الحصول على الأصوات المطلوبة في كل اجتماع للموافقة على الاستحواذ؟

تتمثل الموافقة المطلوبة في اجتماع المحكمة في أغلبية العدد، بما يُعادل ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من مساهمي كويت إنرجي الحاضرين والمصوتين (إما شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع المحكمة. ويشتمل هذا الاختبار على جُزئيتين. يتمثل الاختبار الأول في "إحصاء عددا لحضور" بناءً على عدد الحاضرين ممن أدلوا بأصواتهم. يستند الاختبار الثاني على عدد الأصوات المُدلي بها.

تتمثل الموافقة المطلوبة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في التصويت بالتأييد لما يُعادل على الأقل ثلثي الأصوات المُشاركة في الاقتراع (إما شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

يتمثل النصاب القانوني لكل اجتماع في مساهمي شركة كويت إنرجي (سواء شخصياً أم بالوكالة) بما يُعادل ما لا يقل عن 30% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة كويت إنرجي. ولذا من المهم أن يُدلى بأكبر عدد ممكن من الأصوات (سواء شخصياً أو بالوكالة) في كل اجتماع. يُرجى الاطلاع على السؤال 16 أدناه فيما يتعلق بكيفية التصويت في الاجتماعات.

14. من سيتولى صفقة احتساب الأصوات؟

ستتولى شركة كمبيوتر شير (أمين السجل) صفقة احتساب الأصوات (سواء شخصياً في الاجتماع المعني أو بالوكالة) في الاجتماعات سواء بتأييد أي قرار أم ضده.

15. هل أنا بحاجة للتصويت في الاجتماعات؟

يحظى صوتك بأهمية كبيرة. فعلى الرغم من أنك غير ملزم بالتصويت، ولكن تريد المحكمة أن تستبين من أن هناك تمثيل عادل ومعقول لرأي المساهمين. ولذا ينبغي عليك الحرص بشدة على تعبئة نماذج الوكالة خاصتك، وتوقيعها وإعادتها في أقرب وقت ممكن كما هو موضح في السؤال رقم 16 الوارد أدناه.

16. كيف أدلي بصوتي في الاجتماعات؟

ترد التعليمات التفصيلية للإجراءات التي يجب عليك اتخاذها في الصفحات 10 و 11 من وثيقة البرنامج.

ويرجى إذا كنت مساهماً مسجلاً في كويت إنرجي - سواء قررت حضور الاجتماعات أم لا- تعبئة النموذجين الأزرق والوردي للتوكيل وتوقيعهما وإعادتهما في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال تُسلم النماذج في موعد أقصاه الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) يوم 17 ديسمبر 2018 (أو في حالة التأجيل، في موعد بما لا يتجاوز 48 ساعة (باستثناء أيام العطلات الرسمية في جبرسي) قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع المؤجل) سيُتيح هذا احتساب الأصوات خاصتك في الاجتماعات في حالة غيابك.

17. متى وأين ستعقد الاجتماعات؟

يعقد اجتماع المحكمة المقرر عقده بتاريخ 19 ديسمبر 2018، في فندق سيمفوني ستايل الكويت، مجمع سيمفوني، طريق الخليج، السالمية، الكويت. وسيبدأ اجتماع المحكمة في تمام الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الكويت) لكننا نقترح على المساهمين محاولة الحضور في موعد يسبق هذا حتى يبدأ اجتماع المحكمة على الفور. سيُعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عقب اجتماع المحكمة في المكان نفسه.

18. لماذا يوجد نوعان من التوكيل؟

من المقرر عقد اجتماعان منفصلان، لذا يلزم وجود نموذج مختلف للتوكيل فيما يتعلق بكل اجتماع. يُستخدم النموذج الأزرق للتوكيل فيما يخص اجتماع المحكمة، ويستخدم النموذج الوردي منه فيما يخص اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

19. ماذا يحدث إذا لم أعيد نماذج التوكيل الخاص بي في الوقت المناسب؟

إذا لم يُعاد النموذج الأزرق للتوكيل في الموعد النهائي المشار إليه أعلاه في السؤال رقم 16 فيجوز تسليمه إلى ممثل أمين السجل في محل عقد اجتماع المحكمة أو إلى رئيس اجتماع المحكمة قبل بدء اجتماع المحكمة وبهذا يكون النموذج لا يزال صالحاً.

ومع ذلك، في حالة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لا يكون النموذج الوردي للتوكيل صالحاً إلا إذا أعيد بحلول الموعد النهائي المشار إليه في السؤال رقم 16 الوارد أعلاه.

في حال لم تُعيد نماذج التوكيل خاصتك في الوقت المناسب، لا يزال من حَقك حضور أي من الاجتماعين أو كليهما والتصويت في أي منهما أو كلاهما.

20. ماذا لو أعدت نموذج التوكيل خاصتي ولكن دون أن أؤشر فيه على الطريقة التي أود إتباعها للتصويت؟

في حال لم تُؤشر في النموذج الأزرق للتوكيل إما "بالتأييد" أو "ضد" في المربعات المخصصة لاجتماع المحكمة، سيكون هذا التوكيل باطلاً ولن يُحتسب تصويتك.

وفي حال لم تُؤشر في النموذج الوردي للتوكيل إما "بالتأييد" أو "ضد" في المربعات المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، سيُحدد وكليك ما إذا كان سيصوت عنك أم لا وطريقة الإدلاء بهذا التصويت.

21. هل يمكنني تغيير تصويتي عقب تسليمي نموذج التوكيل موقفاً؟

لتغيير التعليمات الخاصة بنموذج التوكيل خاصتك، ما عليك سوى تقديم نموذج تعيين وكيل جديد مستخدماً الطريقة الواردة ذكرها في المذكرات التفسيرية الواردة في نموذجي التوكيل. يرجى ملاحظة أن المواعيد المحددة لاستلام تعيينات التوكيل (انظر الأسئلة رقم 16 و 19 الواردة أعلاه) تنطبق أيضاً فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة؛ ولا يُلتفت لأي تعيين وكيل معدّل يقدم بعد الوقت المحدد.

إذا قدمت أكثر من تعيين وكيل صالح، فإن التعيين المُستلم قبل حلول آخر موعد لاستلام التوكيلات سيكون له الأولوية.

لا يحول تعيينك لوكيل (أو وكلاء) لأي من الاجتماعين دون حضورك في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتصويت بهما. إذا عينت وكيلاً (أو وكلاء) وقررت الحضور شخصياً لاجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أو أي منهما والتصويت باستخدام بطاقة الاقتراع الخاصة بك، فسيبطل تصويتك الذي تدلي به شخصياً بتصويت (أصوات) الوكيل متى تعلق هذا التصويت بأسهمك كاملةً.



إذا تم إجراء التصويت شخصياً على أقل من إجمالي أسهمك، ولكنك لا تشير على بطاقة الاقتراع إلى أنه سيتم تجاهل جميع الوكلاء، فلن يتم تجاهل الوكلاء السابقين إلا إلى الحد الذي يتجاوزه استحقاق التصويت الخاص بك.

22. ماذا يحدث إذا لم أفعل شيئاً؟

إذا أصبح البرنامج سارياً، فسوف يكون ملزماً لجميع مساهمي كويت إنرجي، بغض النظر عن كونهم حضروا الاجتماعات أو صوتوا فيها أم لا (وإذا حضروا وصوتوا، سواء لصالح الاستحواذ أم لا).

23. هل أحتاج إلى إرسال أو أتلاف شهادة (شهادات) الأسهم الخاصة بي فيما يتعلق بمشاريعي؟

سيتم الاتصال بك بشكل منفصل إذا كان ذلك مطلوباً.

24. هل يجب علي إرسال شهادة (شهادات) الأسهم الخاصة بي الآن؟

لا. يجب عليك فقط إرسال شهادة (شهادات) أسهم كويت إنرجي الخاصة بك إذا طلبت الشركة منك أن تفعل ذلك.

25. ماذا يحدث إذا فقدت أو لم أتمكن من العثور على شهادة الأسهم الخاصة بي؟

إذا أصبح البرنامج سارياً، فعندئذ سينتهي سريان شهادة الأسهم الخاصة بك، لذا لا يهم إذا فقدت. وقد نتصل بالمساهمين لنطلب منهم إعادة شهادات الأسهم الخاصة بهم أو إتلافها، وإذا فعلنا ذلك، فيمكنك حينها إبلاغنا بأن الشهادة قد فقدت.

26. ماذا لو لم أكن راضياً عن البرنامج رغم أنه يتلقى موافقة المساهمين؟

يجق لمساهمي شركة كويت إنرجي حضور جلسة المحكمة والاستماع إليهم إما شخصياً أو من خلال محاميهم المؤهلين في جيرسي لدعم أو معارضة البرنامج. نتوقع حالياً أن تُعقد جلسة المحكمة بتاريخ 7 يناير 2019 أو بتاريخ قريب من ذلك التاريخ في المحكمة الملكية في جيرسي، مبنى المحكمة الملكية، رويال سكوير، سانت هيلير، جيرسي IBA JEI، جزر القنال. سنوجه لكم إشعار قبل حلول موعد جلسة المحكمة بوقت كافٍ من خلال نشر إشعار على موقعنا الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/) وتوجه الإشعارات عن طريق البريد الإلكتروني أيضاً لجميع المساهمين ممن لدينا عناوين البريد الإلكتروني خاصتهم.

27. ماذا لو كنت أرغب في طرح المزيد من الأسئلة؟

إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بوثيقة البرنامج أو استكمال وإعادة نماذج التوكيل، يرجى الاتصال بخط المساعدة المخصص للمساهمين في الفترة من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت لندن) من يوم الاثنين إلى الجمعة (باستثناء العطلات الرسمية في المملكة المتحدة) على الرقم:

0370 707 4040 (إذا كان الاتصال من داخل المملكة المتحدة)

أو

على الرقم +44 370 707 4040 (إذا كان الاتصال من خارج المملكة المتحدة)

قد يتم تسجيل المكالمات ومراقبتها بشكل عشوائي لأغراض الأمن والتدريب. يرجى ملاحظة أن خط المساعدة للمساهمين غير قادر على تقديم المشورة بشأن مزايا البرنامج أو عملية الاستحواذ، أو تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو الاستثمارية أو القانونية.

إن كنت تفضل مناقشة أسئلتك مع أحد المتحدثين باللغة العربية، إدا فأنت مُرحَّب بك في الاتصال بشركة كويت إنرجي مباشرة على الرقم 7700 965 2576+ وطلب أن يتم تحويلك إلى أحد أعضاء فريق علاقات المستثمرين. يرجى ملاحظة أن هذا الرقم متاح من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 مساءً (بتوقيت الكويت) من الأحد إلى الخميس. ونحن نأمل أن نكون قادرين على الإجابة عن كافة أسئلتك، ولكن يرجى ملاحظة أن خط المساعدة للمساهمين غير قادر على تقديم المشورة بشأن مزايا البرنامج أو عملية الاستحواذ، أو تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو الاستثمارية أو القانونية.

28. هل يمكننا استكمال النسخة العربية من نماذج التوكيل أو نموذج اختيار العملة؟

لا. للأسف، لا يمكن إكمال نسخ من هذه النماذج سوى باللغة الإنجليزية.